

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. Діяльність закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)

93
КВК
93
КВК, знак відповідального виконавця
9315020
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152"Про бюджет міста Києва на 2014 рік"(зі змінами від 09.10.2014 № 278/278).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9315022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 712,557	99,614		8 812,171	11 563,380	983,917	964,400	12 547,297	12 249,900	32,400		12 282,300
		Надходження із загального фонду бюджету	8 712,557	X	X	8 712,557	11 563,380	X	X	11 563,380	12 249,900	X	X	12 249,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	71,400	71,400	71,400	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	37,919		37,919	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	61,695		61,695	X	19,517		19,517	X	32,400		32,400
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	893,000	893,000	893,000	X			
		ВСЬОГО	8 712,557	99,614		8 812,171	11 563,380	983,917	964,400	12 547,297	12 249,900	32,400		12 282,300

- 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9315022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	13 242,142	35,024		13 277,166	13 970,459	36,950		14 007,409
		Надходження із загального фонду бюджету	13 242,142	X	X	13 242,142	13 970,459	X	X	13 970,459
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	35,024		35,024	X	36,950		36,950
		ВСЬОГО	13 242,142	35,024		13 277,166	13 970,459	36,950		14 007,409

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

- 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9315022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 712,577	111,440		8 824,017	10 728,320	1 070,900	964,400	11 799,220	12 249,900	32,400		12 282,300

	2111	Заробітна плата	6 096,474			6 096,474	6 467,700			6 467,700	7 622,100			7 622,100
	2120	Нарахування на оплату праці	2 184,811			2 184,811	2 347,700			2 347,700	2 766,800			2 766,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		37,919		37,919	460,900	14,200		475,100	460,900			460,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,536	27,076		34,612	144,200	42,200		186,400	101,400	1,800		103,200
	2800	Інші поточні видатки		24,846		24,846		15,700		15,700				
	2250	Видатки на відрядження					472,760			472,760	426,700			426,700
	2271	Оплата тепlopостачання	351,073	0,330		351,403	730,660	31,200		761,860	756,700	30,000		786,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,531	13,915		30,446	30,300	0,500		30,800	37,700	0,600		38,300
	2273	Оплата електроенергії	56,153	7,355		63,508	74,100	2,700		76,800	77,600			77,600
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						71,400	71,400					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						893,000	893,000	893,000				
		ВСЬОГО	8 712,577	111,440		8 824,017	10 728,320	1 070,900	964,400	11 799,220	12 249,900	32,400		12 282,300

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9315022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	13 523,890	35,770		13 559,659	14 538,181	38,452		14 576,634
	2111	Заробітна плата	8 414,798			8 414,798	9 045,908			9 045,908
	2120	Нарахування на оплату праці	3 054,547			3 054,547	3 283,638			3 283,638
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	508,834			508,834	546,996			546,996
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111,946	1,987		113,933	120,342	2,136		122,478
	2800	Інші поточні видатки								
	2250	Видатки на відрядження	471,077			471,077	506,408			506,408
	2271	Оплата тепlopостачання	835,397	33,120		868,517	898,052	35,604		933,656
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41,621	0,662		42,283	44,742	0,712		45,454
	2273	Оплата електроенергії	85,670			85,670	92,096			92,096
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	13 523,890	35,770		13 559,659	14 538,181	38,452		14 576,634

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9315022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 712,577	111,440		8 824,018	10 728,320	1 070,900	964,400	11 799,220	12 249,900	32,400		12 282,300
1	Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей та молоді.	8 288,820	89,840		8 378,661	9 893,260	72,100		9 965,360	11 377,900	1,800		11 379,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	423,757	21,600		445,357	835,060	34,400		869,460	872,000	30,600		902,600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						71,400	71,400	71,400				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						893,000	893,000	893,000				
	ВСЬОГО	8 712,577	111,440		8 824,018	10 728,320	1 070,900	964,400	11 799,220	12 249,900	32,400		12 282,300

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9315022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	13 523,890	35,770		13 559,659	13 723,419	1 270,944		14 994,364
1	Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей та молоді.	12 561,202	1,987		12 563,189	12 732,370	85,568		12 817,938
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						1 059,812		1 059,812
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	962,688	33,782		996,470	991,049	40,826		1 031,875
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						84,738		84,738
	ВСЬОГО	13 523,890	35,770		13 559,659	13 723,419	1 270,944		14 994,364

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9315022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	<i>затрат</i>								
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1 932,535		2 491,900	42,200	2 868,200	1,800
3	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	181,750		181,750		186,000	
4	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	126,500		133,500		133,500	
5	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	6 096,500		6 467,700		7 622,100	
6	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	6 096,500		6 467,700		7 622,100	
7	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ		49,066	460,900	14,200	460,900	
8	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		49,066	460,900	14,200	460,900	
9	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ			472,760		426,700	
10	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ			472,760		426,700	
	<i>продукту</i>								
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 009,000		3 036,000		3 231,000	
2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	743,000				743,000	
3	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	743,000		743,000		743,000	
4	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ		253,000	300,000		284,000	
5	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ		253,000	300,000		284,000	
	<i>ефективності</i>								
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	10 632,930		14 756,970		15 292,880	

2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	10 632,930		14 756,970		15 292,880	
3	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2 795,280		2 965,470		3 414,920	
4	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	2 795,280		2 965,470		3 414,920	
5	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	розрахунок			155,720		132,060	
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок			155,720		132,060	
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок			636,290		574,290	
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок			636,290		574,290	
9	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	розрахунок		193,940	1 583,670		1 622,900	
10	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок		193,940	1 583,670		1 622,900	
якості									
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	44,000		44,000		44,000	
2	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок	101,000		101,400		106,400	
3	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	101,000		101,400		106,400	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	423,757	21,600	835,060	34,400	872,000	30,600
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	351,073	0,330	730,660	31,200	756,700	30,000
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	16,531	13,915	30,300	0,500	37,700	0,600
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	56,153	7,355	74,100	2,700	77,600	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	18,743					
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	3 657,050		3 657,050		3 657,050	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 657,050		3 657,050		3 657,050	
продукту									
1	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,490		0,554		0,670	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,999		4,121		3,991	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	42,569		42,333		40,986	
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,134		0,152		0,183	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,094		1,127		1,091	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,640		11,576		11,207	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	18,060		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	23,214		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок			1,000		1,000	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000					
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				71,400		
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				3,000		

2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			3,000		
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			3,000		
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок			23,800		
якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок			100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
затрат							
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,416		4,747	
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	3 166,493	1,987	3 403,980	2,136
3	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	205,344		220,745	
4	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	147,384		158,438	
5	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	8 414,798		9 045,908	
6	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	8 414,798		9 045,908	
7	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	508,834		546,996	
8	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	508,834		546,996	
9	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	471,077		506,408	
10	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	471,077		506,408	
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 567,024		3 834,551	
2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	820,272		881,792	
3	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	820,272		881,792	
4	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	313,536		337,051	
5	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	313,536		337,051	
ефективності							
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	16 883,340		18 149,590	
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	16 883,340		18 149,590	
3	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	3 770,072		4 052,827	
4	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	3 770,072		4 052,827	

5	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	розрахунок	145,794		156,729	
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	145,794		156,729	
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок	634,016		681,567	
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	634,016		681,567	
9	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі:	грн	розрахунок	1 791,682		1 926,058	
10	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок	1 791,682		1 926,058	
якості							
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	48,576		52,219	
2	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок	117,466		126,276	
3	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	117,466		126,276	
9315022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	962,688	33,782	1 034,890	36,316
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	835,397	33,120	898,052	35,604
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	41,621	0,662	44,742	0,712
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	85,670		92,096	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	4 037,383		4 340,187	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 037,383		4 340,187	
продукту							
1	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,740		0,795	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,406		4,737	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	45,249		48,642	
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,202		0,217	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,204		1,295	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,373		13,300	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,104		1,187	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,104		1,187	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,104		1,187	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				
Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок				
якості							

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
---	---	---	------------	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
9315022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 938,300		6 467,700	4 013,700		7 622,100		8 171,701		8 580,278	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	5 938,300		6 467,700	4 013,700		7 622,100		8 171,701		8 580,278	
	Адміністративний персонал	681,800		587,200	343,300		693,750		755,460		793,231	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	304,000		302,300	180,500		350,500		378,540		397,467	
	2. Обов'язкові доплати та надбавки админ	193,400		103,100	67,900		121,450		137,376		144,244	
	3. Матеріальна допомога админ	16,400		16,400	16,400		23,729		19,116		20,072	
	4. Грошова винагорода админ	16,400		14,400			17,700		19,116		20,071	
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	106,400		100,400	57,600		117,871		133,812		140,502	
	50% керівникам установ админ	106,400		100,400	57,600		117,871		133,812		140,502	
	6. Премії админ	25,000										
	7. Індикація админ	20,200		50,600	20,900		62,500		67,500		70,875	
	Педагогічний персонал	4 482,900		5 014,700	3 144,400		5 926,650		6 394,572		6 714,299	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) пед	2 878,200		3 051,700	1 909,100		3 609,300		3 898,044		4 092,946	
	2. Обов'язкові доплати та надбавки пед	861,500		889,100	576,300		1 047,360		1 184,976		1 244,224	
	3. Матеріальна допомога	137,900		160,900	138,600		188,864		216,108		226,913	
	4. Стимулюючі доплати та надбавки пед	468,700		418,200	271,700		492,326		437,724		459,610	
	5. Премії пед											
	6. Індикація пед			332,600	248,700		390,300		443,340		465,507	
	Постанова КМУ від 17.05.2002 №660	136,600		162,200			198,500		214,380		225,099	
	щорічна грошова винагорода пед	136,600		162,200			198,500		214,380		225,099	
	Медичний персонал	229,800		201,000	156,400		243,400		262,872		276,013	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) мед	151,900		139,000	98,700		158,700		171,396		179,965	
	2. Обов'язкові доплати та надбавки мед	39,000		30,900	23,800		36,400		41,148		43,205	
	3. Матеріальна допомога мед	3,200		4,100	4,100		13,200		14,256		14,968	
	4. Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) мед	24,800		15,900	15,900		21,300		21,168		22,226	
	5. Премії мед											
	6. Індикація мед	10,900		11,100	13,900		13,800		14,904		15,649	
	Спеціалісти	21,100		65,900	33,600		74,600		80,568		84,596	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) спец	17,100		57,700	25,000		67,728		70,308		73,823	
	4. Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) спец	2,800		3,400	3,800		4,200		4,536		4,763	
	5. Премії спец											
	6. Індикація спец	1,200		4,800	4,800		2,672		5,724		6,010	
	Обслуговуючий персонал	522,700		598,900	336,000		683,700		678,229		712,139	
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	394,000		455,600	242,600		534,783		554,148		581,855	
	Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	34,100		45,800	21,100		50,400		54,432		57,153	
	Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	64,200		50,200	33,100		61,900		6,685		7,019	
	Премії обслуг											
	Індикація обслуг	28,200		47,300	39,200		36,617		62,964		66,112	
	Інше (розшифрувати)	2,200										
	ВСЬОГО	5 938,300		6 467,700	4 013,700		7 622,100		8 171,701		8 580,278	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9315022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 889,30	9 318,40			9 689,70	7 425,45			11 038,70		11 906,50		12 492,00	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту														
	Контингент учнів	2 995,00	3 036,00			3 036,00	3 231,00			3 231,00		3 489,00		3 663,00	
	Кількість ставок – всього, од.														
	Адміністративний персонал	13,00	13,00			13,00	12,00			13,00		13,00		13,00	
	Педагогічний персонал	138,50	138,50			138,50	133,50			133,50		133,50		133,50	

	Спеціалістів	1,00	1,00			1,00	2,50			3,50		3,50		3,50	
	Медичний персонал	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
	Обслуговуючий персонал	25,50	25,50			25,50	24,75			28,00		28,00		28,00	
Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)															
	Адміністративний персонал	700,10	681,80			587,20	343,30			699,50		755,50		793,20	
	Педагогічний персонал	5 185,60	4 641,10			5 015,70	3 144,40			5 920,90		6 394,60		6 714,30	
	Спеціалістів	26,00	21,00			65,90	33,60			74,60		80,60		84,60	
	Медичний персонал	254,10	229,80			201,00	156,40			243,00		262,40		275,60	
	Обслуговуючий персонал	542,50	522,70			597,90	336,00			683,70		738,40		775,30	
	Всього штатних одиниць	9 889,30	9 318,40			9 689,70	7 425,45			11 038,70		11 906,50		12 492,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)									
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено]		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проект Міська комплексна цільова програма "Київ спортивний на 2016-2018 роки"			8 712,577	111,440	10 728,320	1 070,900	12 249,900	32,400
	Всього			8 712,577	111,440	10 728,320	1 070,900	12 249,900	32,400

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»			12 765,972	1 182,274	13 723,419	1 270,944
	Всього			12 765,972	1 182,274	13 723,419	1 270,944

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)								
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов’язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)										
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	10 665,600	8 712,577	259,812	273,378	13,566	259,812		8 985,955
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 143,300	8 281,284						8 281,284
	2110	Оплата праці	6 708,300	6 096,474						6 096,474
	2111	Заробітна плата	6 708,300	6 096,474						6 096,474

	2120	Нарахування на оплату праці	2 435,000	2 184,811					2 184,811
	2200	Використання товарів і послуг	1 522,300	431,293	259,812	273,378	13,566	259,812	704,671
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211,600		13,848	13,848		13,848	13,848
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267,900	7,536	28,160	27,731	-0,430	28,160	35,267
	2250	Видатки на відрядження	475,500		199,060	231,799	32,739	199,060	231,799
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	567,300	423,757	18,743		-18,743	18,743	423,757
	2271	Оплата теплопостачання	474,100	351,073	12,172		-12,172	12,172	351,073
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46,200	16,531	2,643		-2,643	2,643	16,531
	2273	Оплата електроенергії	47,000	56,153	3,928		-3,928	3,928	56,153
		ВСЬОГО	10 665,600	8 712,577	259,812	273,378	13,566	259,812	8 985,955

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	10 728,320	273,378	273,351		10 454,969	12 249,900	0,027			12 249,873
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 815,400				8 815,400	10 388,900				10 388,900
	2110	Оплата праці	6 467,700				6 467,700	7 622,100				7 622,100
	2111	Заробітна плата	6 467,700				6 467,700	7 622,100				7 622,100
	2120	Нарахування на оплату праці	2 347,700				2 347,700	2 766,800				2 766,800
	2200	Використання товарів і послуг	1 912,920	273,378	273,351		1 639,569	1 861,000	0,027			1 860,973
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460,900	13 848	13 848		447,052	460,900				460,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144,200	27,731	27,704		116,496	101,400	0,027			101,373
	2250	Видатки на відрядження	472,760	231,799	231,799		240,961	426,700				426,700
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	835,060				835,060	872,000				872,000
	2271	Оплата теплопостачання	730,660				730,660	756,700				756,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30,300				30,300	37,700				37,700
	2273	Оплата електроенергії	74,100				74,100	77,600				77,600
		ВСЬОГО	10 728,320	273,378	273,351		10 454,969	12 249,900	0,027			12 249,873

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	10 665,600	8 712,577		0,707			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 143,300	8 281,284					
	2110	Оплата праці	6 708,300	6 096,474					
	2111	Заробітна плата	6 708,300	6 096,474					
	2120	Нарахування на оплату праці	2 435,000	2 184,811					
	2200	Використання товарів і послуг	1 522,300	431,293		0,707			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211,600						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267,900	7,536		0,707			
	2250	Видатки на відрядження	475,500						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	567,300	423,757					
	2271	Оплата теплопостачання	474,100	351,073					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46,200	16,531					
	2273	Оплата електроенергії	47,000	56,153					
		ВСЬОГО	10 665,600	8 712,577		0,707			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

Всього					
--------	--	--	--	--	--

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.